公司代码:688234 公司简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ✓不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	天岳先进	688234	不适用

公司存托凭证简况

□适用 ✓不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟文庆	马晓伟
电话	0531-69900616	0531-69900616
办公地址	山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号	山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号
电子信箱	dmo@sicc.cc	dmo@sicc.cc

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,782,405,705.91	5,853,226,320.05	5,865,729,877.13	-1.21
归属于上市公司股东的净资产	5,176,664,979.44	5,250,463,875.44	5,251,122,202.25	-1.41

	本报告期(1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	438,014,583.58	160,809,861.17	160,809,861.17	172.38
归属于上市公司股东的净利润	-72,055,688.39	-72,999,042.08	-72,842,861.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-110,402,391.86	-104,761,667.67	-104,605,487.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-43,260,578.60	909,429.98	909,429.98	-4,856.89
加权平均净资产收益率(%)	-1.38	-1.49	-1.49	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.17	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.17	-0.17	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.50	33.04	33.04	减少 12.54 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	10,330						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						无	0
宗艳民	境内自然人	30.09	129,302,726	129,302,726	129,302,726	无	0
中建材私募基金管理(北京)有限公司-国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	其他	9.00	38,673,994	38,673,994	38,673,994	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.18	30,832,568	0	0	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	6.34	27,262,500	0	0	无	0
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	其他	5.38	23,133,000	23,133,000	23,133,000	无	0
上海铸散企业管理中心(有限合伙)	其他	3.00	12,900,000	12,900,000	12,900,000	无	0
辽宁和生中德产业投资基金管理人中心(有限合伙)-扬州正为卓岳股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.88	12,358,002	0	0	无	0
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.23	9,590,291	0	0	无	0
镇江智硅投资中心(有限合伙)	其他	1.78	7,662,009	7,662,009	7,662,009	无	0
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国润并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.56	6,704,259	6,704,259	6,704,259	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宗艳民分别持有上海麦明 0.0130%、上海铸散 0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸散的普通合伙人和执行事务合伙人。宗艳民、上海麦明和上海铸散分别持有公司 30.09%、5.38%和 3.00%的股权。 海通证券金资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源 49.40%的股权;海通证券金资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德的有限合伙人(持有 19.60%的出资份额),并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司 51%的股权。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ✓不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ✓不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ✓不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ✓不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ✓不适用

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-035

山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够全面、公允地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,编制了《山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-036

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2023 年半年度(以下简称“报告期”、“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3935 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,971,105 股,全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元。每股发行价格为人民币 82.79 元。募集资金总额为人民币 355,757.78 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

(二)本报告期使用金额及本报告期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 48,919.83 万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	355,757.78
减:支付发行有关费用	35,410.64
首次公开发行募集资金净额	320,347.13
减:2022 年度募集资金使用金额	103,185.95
减:本期使用募集资金金额	84,293.59
其中:直接投入募投项目金额	64,293.59
使用超募资金永久补充流动资金金额	10,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	10,000.00
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	6,546.67
减:暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额	90,494.43
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	48,919.83

注:本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司已按照有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022 年 1 月 6 日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司(以下简称“上海天岳”)已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》(以下统一简称“监管协议”)。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023 年 2 月 27 日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》(以下统一简称“五方监管协议”)。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元;币种:人民币

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	370501618806099777 77	136,558,906.63
2	山东天岳先进科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	866117140142101680 8	165,389,397.51
3	山东天岳先进科技股份有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000038392700067565106	14,522.70
4	山东天岳先进科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	15132801040017222	144,453.47
5	山东天岳先进科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南经十西路支行	1602007119200141179	34,351,448.90
6	上海天岳半导体材料有限公司	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	121944950610118	406,707.25
7	上海天岳半导体材料有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行	1001015619000066604	0
8	上海天岳半导体材料有限公司	中国民生银行股份有限公司上海中原分行	638357662	102,292,916.96
9	上海天岳半导体材料有限公司	交通银行股份有限公司上海浦江高科技园支行	310065057013006647020	50,039,974.21
合计				489,198,327.63

注:本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 2 月 27 日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。

报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元

(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 2 月 21 日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 240,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该额度及期限内可滚动使用。

2022 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币 74,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该额度及期限内可滚动使用。

2023 年 2 月 17 日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 200,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该额度及期限内可滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1.结构性存款

单位:万元

序号	受托银行	金额	起始日期	终止日期	是否到期	收益
1	中国建设银行济南自贸试验区分行	40,000.00	2022 年 3 月 1 日	2023 年 2 月 20 日	是	1,490.32
2	北京银行济南分行营业部	43,500.00	2022 年 3 月 1 日	2023 年 2 月 20 日	是	1,442.53
3	北京银行济南分行营业部	12,000.00	2022 年 4 月 7 日	2023 年 2 月 20 日	是	335.61
4	中国工商银行济南经十西路支行	80,000.00	2022 年 2 月 25 日	2023 年 2 月 15 日	是	1,364.91
5	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	20,000.00	2023 年 3 月 10 日	2023 年 3 月 31 日	是	31.07
6	中国民生银行股份有限公司上海中原支行	20,000.00	2023 年 3 月 10 日	2023 年 6 月 8 日	是	147.95
7	中国建设银行济南自贸试验区分行	20,000.00	2023 年 3 月 27 日	2024 年 2 月 16 日	否	不适用
8	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	20,000.00	2023 年 3 月 29 日	2023 年 7 月 3 日	否	不适用
9	北京银行股份有限公司济南分行	30,000.00	2023 年 4 月 6 日	2023 年 7 月 6 日	否	不适用
10	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	10,000.00	2023 年 4 月 7 日	2023 年 7 月 7 日	否	不适用
合计		295,500.00	/	/	/	/

2、通知存款

单位:万元

序号	受托银行	截至 2023 年 06 月 30 日余额	起始日期	终止日期	是否到期	收益
1	北京银行济南分行营业部	10,290.00	2023 年 3 月 15 日	2024 年 3 月 14 日	否	不适用
2	交通银行股份有限公司上海浦江高科技园支行	204.43	/	/	否	不适用
合计		10,494.43	/	/	/	/

3、协定存款

单位:万元

序号	受托银行	截至 2023 年 06 月 30 日余额	起始日期	终止日期	是否到期	收益
1	中国工商银行济南经十西路支行	3,435.14	2023 年 2 月 17 日	2024 年 2 月 16 日	否	不适用
2	中国建设银行济南自贸试验区分行	13,655.89	2023 年 2 月 10 日	2024 年 2 月 9 日	否	不适用
3	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	14.44	2023 年 4 月 19 日	2024 年 4 月 18 日	否	不适用
4	北京银行济南分行营业部	1.45	2023 年 3 月 3 日	2024 年 3 月 2 日	否	不适用
5	齐鲁银行济南槐荫支行	16,538.94	2023 年 4 月 17 日	2024 年 4 月 16 日	否	不适用
6	招商银行上海静安寺支行	40.67	2023 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日	否	不适用
7	中国民生银行股份有限公司上海中原支行	10,229.29	2023 年 4 月 4 日	2024 年 4 月 3 日	否	不适用
8	交通银行股份有限公司上海浦江高科技园支行	5,004.00	2023 年 2 月 17 日	2024 年 2 月 16 日	否	不适用
合计		48,919.82	/	/	/	/

注:根据公司与银行的约定,对于募集资金专用账户内的存款,银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息,未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 4 月 26 日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况》,同意公司使用人民币 35,000 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.08%。

2023 年 5 月 23 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

报告期内,公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 10,000.00 万元。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用人民币 34,000.00 万元的募集资金向上海天岳增资以及使用人民币 40,000.00 万元的募集资金向上海天岳提供无息借款,以实施公司募集资金投资项目“碳化硅半导体材料项目”。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的增资款人民币 34,000.00 万元已全部到位。

2023 年 4 月 26 日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司在不超过募投项目“碳化硅半导体材料项目”投入募集资金金额的情况下,使用人民币 126,000.00 万元的募集资金向公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司提供无息借款以实施公司募集资金投资项目,公司将通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体上海天岳所开设的募集资金专用账户,并授权公司管理层负责办理借款手续以及后续管理工作。借款期限自借款实际发放之日起不超过三年,上海天岳可根据实际经营情况提前偿还或到期续借。

报告期内,公司使用募集资金向上海天岳累计提供借款 88,600.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

山东天岳先进科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

(2023 年半年度)

单位:万元

募集资金总额				320,347.13		本年度投入募集资金总额						84,293.59		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						187,479.54		
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	已更名或有变更,项目涉及募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目														
碳化硅半导体材料项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	64,293.59	132,479.54	-67,520.46	66.24	2026 年	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	64,293.59	132,479.54	-67,520.46	66.24	/	/	/	/		
超募资金投向														
永久补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10,000.00	45,000.00	-25,000.00	64.29	不适用	不适用	不适用	否		
其他														
闲置募集资金暂时补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	-40,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	320,000.00	320,000.00	320,000.00	84,293.59	187,479.54	-132,520.46	—	—		—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三、(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况										

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2023-056

转债代码:128129 转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到巨潮资讯网仔细阅读半年度报告全文。

(二)本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(三)本行第四届董事会第二十一次临时会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。

(四)本行半年度财务报告未经会计师事务所审计,请投资者关注。

(五)本行 2023 年半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	青农商行	股票代码	002958
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	朱光远		
办公地址	山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼		
电话	0532-66957767		
电子信箱	qrcb@qrcb.com.cn		

(二)主要财务数据和财务指标

1.主要会计数据和财务指标

单位:千元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减	2021 年 1-6 月
营业收入	5,593,161	5,333,382	4.87%	5,503,294
利润总额	1,912,882	1,777,562	7.61%	1,785,944
净利润	1,906,242	1,744,196	9.29%	1,680,585
归属于母公司股东的净利润	1,891,767	1,748,829	8.17%	1,664,362
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,752,840	1,714,432	2.24%	1,647,106
经营活动产生的现金流量净额	16,967,722	9,798,106	73.17%	(2,579,638)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	0.30
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%	0.27
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00%	0.27
加权平均净资产收益率(年化)	11.10%	10.72%	上升 0.38 个百分点	12.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(年化)	10.22%	10.48%	下降 0.26 个百分点	11.94%
项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减	2021 年 12 月 31 日
资产总额	464,989,336	434,791,316	6.95%	430,438,090
发放贷款和垫款总额	251,725,102	240,181,796	4.81%	232,561,207
贷款损失准备(含贴现)	(11,522,679)	(10,921,051)	5.51%	(9,357,955)
负债总额	426,653,667	398,308,675	7.12%	395,388,008
吸收存款	307,355,843	286,320,039	7.35%	268,823,042
归属于母公司股东的净资产	37,416,431	35,574,067	5.18%	34,164,413
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.84	5.50	6.18%	5.25

注:1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算,在计算上述指标时已考虑了永续债付息的影响。

2.归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东的净资产-其他权益工具永续债部分)/期末普通股股数。

2.补充财务及监管指标

单位:千元

指标类别	指标	指标标准	2023 年 1-6 月	2022 年	2021 年
资本充足	核心一级资本充足率	≥7.5%	9.81%	9.77%	9.62%
	一级资本充足率	≥8.5%	11.38%	11.41%	11.27%
	资本充足率	≥10.5%	13.12%	13.18%	13.07%
	核心一级资本净额	-	31,545,013	29,904,907	29,278,570
	一级资本净额	-	36,579,344	34,934,174	34,304,665
	二级资本净额	-	5,593,373	5,393,108	5,474,638
	总资本净额	-	42,172,717	40,327,282	39,779,303
	风险加权资产合计	-	321,438,440	306,061,617	304,417,603
	信用风险加权资产	-	292,857,906	277,528,095	276,059,877
	市场风险加权资产	-	9,947,921	9,900,909	10,484,306
	操作风险加权资产	-	18,632,613	18,632,613	17,873,420
流动性风险	流动性比例	≥25%	107.84%	103.08%	89.95%
信用风险	不良贷款率	≤5%	1.93%	2.19%	1.74%
	单一客户贷款集中度	≤10%	5.23%	5.26%	5.48%
	单一集团客户授信集中度	≤15%	10.05%	9.79%	8.94%
	最大十家单一客户贷款比例	-	40.18%	39.76%	39.72%
	正常类贷款迁徙率	-	2.72%	2.79%	2.51%
	关注类贷款迁徙率	-	34.62%	32.44%	41.41%
	次级类贷款迁徙率	-	60.66%	74.79%	81.01%
	可疑类贷款迁徙率	-	50.37%	54.91%	50.09%
拨备情况	拨备覆盖率	≥150%	237.14%	207.63%	231.77%
	贷款拨备率	-	4.58%	4.55%	4.02%
盈利能力	成本收入比	≤45%	24.24%	30.34%	29.22%
	总资产收益率	-	0.85%	0.54%	0.74%
	净利差	-	1.86%	2.01%	2.18%
	净利息收益率	-	1.86%	2.00%	2.16%

注:1.资本充足指标根据原中国银监会于 2012 年 6 月 7 日发布的《商业银行资本管理办法》计算

2.流动性比例=流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100%,为本行报监管部门的数据

3.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款期末余额×100%

单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额÷资本净额×100%

单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%

4.拨备覆盖率=期末贷款(含贴现)减值准备余额÷期末不良贷款余额×100%

贷款拨备率=期末贷款(含贴现)减值准备余额÷发放贷款和垫款总额×100%

5.成本收入比=业务及管理费÷营业收入×100%

总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额×100%,2023 年 6 月 30 日总资产收益率按年化计算

净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率

净利息收益率=利息净收入÷总生息资产平均余额×100%,2023 年 6 月 30 日净利息收益率按年化计算

6.贷款迁徙率根据《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》(银保监发[2022]2 号)规定计算,2021 年数据同步进行调整。

(三)公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数(户)	94,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
青岛国信发展(集团)有限责任公司	国有法人	9.08%	504,530,000	-	504,530,000		
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	国有法人	9.05%	502,730,500	500,000,000	2,730,500		
中国铁路投资集团有限公司	境内非国有法人	5.43%	301,657,000	-	301,657,000	质押	148,000,000
青岛即发集团股份有限公司	境内非国有法人	4.98%	276,720,000	-	276,720,000		
城发投资集团有限公司	国有法人	4.31%	239,372,000	-	239,372,000		
巴龙国际集团有限公司	境内非国有法人	4.05%	225,000,000	-	225,000,000	质押	224,900,000
						标记	224,900,000
						冻结	100,000